

INFOS & FAKTEN

Mit dem »ebase-Wertpapierdepot« schaffen Ihre Kunden den Absprung von ihrer Hausbank!

Mit der Kombination aus Investmentdepot und Wertpapierdepot können Anleger ab sofort ihre Wertpapiergeschäfte bei unserem Kooperationspartner ebase GmbH als depotführende Stelle über uns als Vermittlerzentrale bündeln. Ihre Kunden profitieren dabei von den Vorteilen des Investmentdepots und nutzen **zusätzlich** das Wertpapierdepot für den Handel mit weiteren Wertpapiergattungen wie Aktien, Anleihen, Exchange Traded Funds (ETFs), Zertifikaten und Optionsscheinen. Alle Transaktionen werden über das dazugehörige Konto flex abgewickelt.

Wichtig: Alle Vermittler, die ausschließlich nach §34f Abs. 1 GewO im Finanzanlagenvermittlerregister registriert sind, dürfen das ebase-Wertpapierdepot als »Hülle« ihren Kunden anbieten und vermitteln, allerdings dürfen sie grundsätzlich **keinerlei Beratung zu einzelnen Wertpapieren** (z.B. Aktien, Optionsscheinen, Zertifikaten, Bonds) anbieten oder durchführen. Eine über die Inhalte des § 34 f Abs. 1 GewO hinausgehende Anlageberatung/Anlagevermittlung, z.B. zu/von Finanzanlagen, die nicht in § 34f Abs. 1 GewO genannt sind, ist Finanzanlagenvermittlern grundsätzlich verboten.

Die Vorteile für Ihre Kunden auf einen Blick

- Handelsmöglichkeit an über 60 Börsenplätzen weltweit
- Ordermöglichkeiten: online (smsTAN), telefonisch (spezielle Telefon-PIN), schriftlich (Brief und/oder Fax), börsentäglicher Service von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
- Zugang zum ebase Wertpapierdepot rund um die Uhr per ebase Online oder ebase Mobile-App
- Ausgebildetes Spezialisten-Team für Ihre Serviceanfragen
- Schnelle Auftragsabwicklung durch spezielle Hotline für das ebase Wertpapierdepot
- Senkt den administrativen Aufwand (z.B. nur ein Freistellungsauftrag, eine Jahressteuerbescheinigung...)
- Sorgt für mehr Transparenz zwischen Investmentfonds und anderen Wertpapieren dank der übersichtlichen Darstellung im ebase Online-Banking-Portal
- Verbindet die Vorteile des ebase Investmentdepots (z.B. keine Transaktionsentgelte) mit der Flexibilität des Wertpapierhandels im ebase Wertpapierdepot (z.B. durch Börsenhandel)

Die Vorteile für Sie als Vermittler: Konsolidierung aller Wertpapiergeschäfte bei der ebase

- Erhöht Ihre Kundenbindung und Vertragsdichte
- Kein Kunde muss an andere Institute verwiesen werden. Jetzt können Sie nicht nur Fonds, sondern auch Wertpapiere vom Depot der Hausbank Ihres Kunden zur ebase übertragen lassen. Der Absprung des Kunden zur ebase erhöht Ihr Geschäftspotenzial deutlich!
- Die Wechselbereitschaft Ihrer Kunden wird erhöht. Das führt zu höheren Provisionseinnahmen (Abschluss- und Vertriebsfolgeprovision) für Ihr Fondsgeschäft.
- Sofern auch Fonds in ein Fondsdepot der ebase übertragen werden, erhöhen Sie die Kundenbindung nach Optimierung der Fondsallokation (z.B. Tausch aus provisionslosen Fonds der Union Investment oder DEKA in alternative Fondsprodukte)

Preise & Konditionen

Seit Januar 2017 gelten für das ebase-Wertpapierdepot nachstehende günstige Konditionen:

- Depotführungsentgelt: 12,00 Euro p.a.
- Orderentgelt Inland (0,25 % des Ordervolumens): min. 9,90 Euro Entgelt pro Order (max. 59,90 Euro)
- Orderentgelt Ausland (0,25 % des Ordervolumens): min. 45,00 Euro Entgelt pro Order (max. 150,00 Euro)

Bitte beachten Sie das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis für ebase-Wertpapierdepots und Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH (ebase).

Wissenswertes über Börsenhandel und Direkthandel

Börsenhandel

An einer ausgewählten Börse können Anleger Wertpapiertransaktionen zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Optionsscheinen durchführen. Bei ebase stehen über 60 Börsenplätze weltweit zu den gewohnten Börsenzeiten (i.d.R. 08:00/09:00 - 20:00 Uhr) für den Wertpapierhandel zur Verfügung.

Außerbörslicher Direkthandel

Im außerbörslichen Handel (Quotehandel) können Wertpapiergeschäfte direkt mit einem Emittenten oder Makler durchgeführt werden. Im Gegensatz zu regulären Börsen, können Anleger im Direkthandel i.d.R. bis 22:00 Uhr und in manchen Fällen sogar am Wochenende ordern. Dabei wird über die Handelsplattform in der Ordermaske direkt eine Kursanfrage an den Emittenten gestellt. Der Emittent stellt daraufhin ein Preisangebot, zu dem ein Kauf oder Verkauf möglich ist. Sie haben anschließend einige Sekunden Zeit das Preisangebot anzunehmen. Die Orderaufträge werden nicht über die Börse abgewickelt, so dass keine börsenplatzabhängigen Entgelte entstehen.

Benötigte Unterlagen

Für die Vermittlung eines ebase-Wertpapierdepots benötigten Unterlagen finden Vermittler nach erfolgtem Login auf der ebase-Website:

- »Antrag auf Eröffnung eines ebase Wertpapierdepots mit Konto flex bei der ebase GmbH«
- »Depoteinzug auf ein Investmentdepot bzw. Wertpapierdepot bei der ebase GmbH«
- »Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehedatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung«

Sofern bereits ein ebase-Investmentdepot besteht, ist für die Eröffnung eines Wertpapierdepots dennoch ein Neuantrag für das Wertpapierdepot erforderlich.

Finanzanlagenvermittler, die ausschließlich nach § 34f Abs. 1 GewO über die Vermittlerzentrale ALTE LEIPZIGER Trust ihre Fondsgeschäfte einreichen, dürfen / können die ebase-Wertpapierdepots ihrer Kunden im ebase-Frontend auf Vermittlerebene grundsätzlich **nicht** (online) einsehen. Die Vermittlung eines ebase-Wertpapierdepots dient vor allem der Abschottung gegenüber dem Wettbewerb und der Depot-Konsolidierung Ihrer Kunden.

Für das ebase-Wertpapierdepot werden weder Bestands- noch Abschlussprovisionen ausgekehrt. Für die im Rahmen eines ebase-Fondsdepots verwahrten Investmentfondsanteile gelten die mit Ihnen vereinbarten Provisionsätze unverändert fort.

Fragen zum ebase-Wertpapierdepot richten Sie gerne an Ihre(n) betreuende(n) Direktionsbevollmächtigte(n) Investment oder sprechen Sie mit der Service-Hotline der ALTE LEIPZIGER Trust unter Tel. (06171) 66 6966.